



Plan de integritate al S.C. PAZA SERVICII COMUNITARE S.R.L.

Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul întreprinderilor publice - S.C. PAZA SERVICII COMUNITARE S.R.L.						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1.1 Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională	Declarația adoptată, diseminată și postată pe site-ul instituției	Retență în semnarea/ asumarea documentului de către conducerea instituției	Document aprobat	31.05.2024	Conducerea societății	Nu este cazul.
1.2 Desemnarea coordonatorului și a unei persoane responsabile de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025	Act administrativ emis	Întârzieri în desemnarea/ actualizarea componenței grupului de lucru	Document aprobat	31.05.2024	Conducerea societății	Nu este cazul.
1.3 Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate	Nr. de angajați consultați cu privire la elaborarea planului de integritate	Caracter formal al consultării	Propuneri primite de la angajați	31.05.2024	Conducerea societății	Nu este cazul.
1.4 Aprobarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul societății	Plan de integritate aprobat prin act administrativ și diseminat (e-mail, circulară, ședință etc)	Neparticiparea/ neimplicarea angajaților	Plan de integritate aprobat	31.05.2024	Conducerea societății	Nu este cazul.
1.5 Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice societății	Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate	Nedistribuirea planului	Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție/Registru	31.05.2024	Coordonatorul Planului de Integritate	Nu este cazul.
1.6 Implementarea măsurilor de prevenire a materializării riscurilor identificate	Nr. măsuri implementate	Caracterul formal al demersului	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților (Anexa C)	Permanent	Conducerea societății	În funcție de măsurile de remediere identificate.
1.7 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile noi identificate	Grad de implementare a planului de integritate	Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Raport de evaluare	Anual	Conducerea societății	Nu este cazul.
1.8 Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției (Anexa 3 la SNA – inventarul măsurilor)	Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar	Caracter formal al evaluării	Raport de autoevaluare	Anual	Coordonatorul Planului de Integritate	Nu este cazul.
Obiectiv 2: Reducerea impactului corupției asupra cetățenilor						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
2.1 Organizarea de activități de informare și conștientizare a cetățenilor și angajaților cu privire la drepturile cetățenilor în relația societatea	Nr. programe derulate/ activități de informare	Resurse financiare insuficiente	Rapoarte de activitate	Permanent	Conducerea societății	Se va estima în funcție de numărul participanților, conținutul programului etc. (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)
2.2 Încurajarea cetățenilor de a sesiza posibile incidente de integritate, utilizând noile instrumente existente (ex. social	Nr. participanți	Grad scăzut de participare	Liste de prezență	2025	Coordonatorul planului de integritate	Conducerea societății

media).	publicate pe canalele instituționale de comunicare online (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube etc)	mediul rural sau în vârstă Lipsa personalului din instituție care să gestioneze sesizările primite				
2.3 Digitalizarea serviciilor care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce probabilitatea materializării riscurilor de corupție generate de interacțiunea directă cu angajații societății	Tipul de servicii digitalizate Nr de utilizatori	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Acces limitat la resurse (ex Internet)	Pagina/Portalul instituției care furnizează serviciul Rapoarte de activitate Feedback cetățeni	2025	Conducerea societății, Personalul desemnat	Se va estima în funcție de dimensiunea proiectului.
2.4 Reglementarea procedurilor de obținere cu celeritate/în regim de urgență a avizelor /documentelor emise de societate	Proceduri utilizate	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Reticența la schimbare a angajaților	Lista de proceduri adoptate	31 decembrie 2024	Conducerea societății, Coordonator implementare Plan de Integritate Personalul desemnat	
Obiectiv 3: Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel local						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
3.1 Aplicarea standardului general de publicare a informațiilor de interes public prevăzut în Anexa 4 la SNA 2021-2025	Informații de interes public publicate conform standardului Număr de structuri care încarcă informații în website	Resursă financiară insuficientă Personal neinstruit	Pagina de internet a societății Solicitări de informații de interes public E-mail-uri	Permanent	Conducerea societății	În funcție de complexitatea site-ului, se pot utiliza surse proprii sau finanțări nerambursabile.
3.2 Publicarea de seturi de date pe portalul data.gov.ro	Nr. de seturi de date publicate pe portalul data.gov.ro	Nealocarea resurselor umane și financiare. Lipsa cunoștințelor în domeniu	Portalul data.gov.ro	Permanent	Conducerea societății, persoanele desemnate	Nu este cazul.
3.3 Publicarea contractelor de achiziții publice cu o valoare mai mare de 5.000 euro și a execuției acestora, cu o actualizare trimestrială.	Număr de informații/contracte publicate Pagina de internet actualizată periodic	Întârzieri în publicarea documentelor	Secțiune realizată - Pagina de internet a instituției Documente în domeniu publicate	Permanent	Conducerea societății, persoanele desemnate	Nu este cazul.
Obiectiv 4: Consolidarea integrității la nivelul societății						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
4.1 Implicarea societății civile în monitorizare a integrității în procesul de derulare a achizițiilor publice prin utilizarea pactelor de integritate	Nr. de proceduri de achiziție publică la care s-au încheiat pacte de integritate cu reprezentanții ai societății civile	Resurse umane și financiare insuficiente Reticența angajaților de a utiliza un astfel de instrument	Rapoarte anuale de activitate	Permanent	Conducerea societății	Se va estima în funcție de necesarul de resursă umană.
4.2 Introducerea în contractul de management al societății a unor indicatori de evaluare prin care actele de corupție, incompatibilitățile, abuzurile și conflictele de interese ale personalului din subordine să fie considerate eșecuri de management	Clauza contractuală	Reticența angajaților	Contract încheiat	Permanent	Conducerea societății	
4.3 Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului/ măsurilor de prevenire a corupției la nivelul societății	Nr. recomandări formulate Gradul de implementare a măsurilor preventive anticorupție	Resurse umane insuficiente Lipsa structurilor de audit intern	Rapoarte de audit Rapoarte de activitate	La 2 ani	Conducerea societății	

